

证券代码：002115

证券简称：三维通信

三维通信股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021—002

调研活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	网上投资者
时间	2021年5月7日
地点	三维大厦C座21楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长及总经理：李越伦先生 独立董事：陈宇峰先生 董事及财务负责人：潘方先生 董事会秘书：任锋先生
调研活动主要内容介绍	<p>Q：感谢三维高管去年一年的勤劳付出，希望新的一年公司定增顺利，业务健康积极发展。</p> <p>A：尊敬的投资者，您好！感谢对公司的关注和支持，公司管理层会继续努力优化管理，夯实业绩，实现业务稳健、可持续发展，争取给投资者带来更多的回报，谢谢！</p> <p>Q：公司目前在境外的业务主要是哪些方面？是如何拥有很高的毛利率的？对境外业务的未来规划如何？</p> <p>A：1、公司目前在境外的业务主要为无线覆盖设备及服务业务、无线信号管控系统及解决方案业务、卫星通信运营服务，同时公司积极布局海外 ORAN 市场潜力赛道，目前已与多家主流</p>

ORAN 核心网厂商达成战略合作意向，积极参与到境外农村宽带接入市场以及 5G 专网市场等项目中。

2、公司产品技术的质量在全球处于领先水平，经受了日本、欧美等发达国家客户的全面洗礼，受到高度评价；其次，三维通信发布了全球领先的 5G DAS 产品，先后通过了沃达丰，英国电信，法国电信，德国电信等高端客户的测试和认可。

公司多年来专注研发，相较于美国、英国、韩国等全球主要射频产品竞争对手，公司有较好的效率及成本优势。

再次，海外无线覆盖以多运营商场景的共建共享模式为主，公司坚持以客户为中心，注重客户需求，满足全球所有国家多运营商多频段的需求，商业模式灵活，为客户创造价值。

Q: 请问公司 2021 年的战略大方向是什么呢？

A: 投资者您好！公司 2021 年战略方向如下：

1、通信设备制造与技术服务业务：公司将抓住国家加快推进 5G 通信基础设施建设的契机，加快 5G 关键核心技术的研发，推进“5G 通信基础设施建设及运营项目”和“支持 5G 的新一代多网融合覆盖产业化项目”，继续保持国内行业领先地位，同时积极拓展海外市场，发展行业应用客户、无线小基站和工业物联网市场。

2、互联网广告传媒业务方面：公司将继续大力支持巨网科技做强做大，大力发展短视频广告投放和代运营业务，激励核心团队聚焦互联网广告业务、自媒体业务和游戏推广与联运业务，同时加强风控管理，不断完善团队建设，优化人员管理机制。

Q: 公司本年一季度，财务表现非常好，可以总结一下原因吗？以及这一趋势是持续性的吗？

A: 原因如下：

1、随着国内疫情的有效控制与全球疫情的逐步缓解，公司整体经营环境出现积极改善。

2、通信板块业务受益于全球 5G 商用进展稳步推进，经营业绩和销售订单稳步提升。

3、互联网广告传媒业务营收规模继续保持稳步增长，在腾讯、今日头条等主流媒体平台中的市场份额持续提升，继续巩固行业地位。

若国内外疫情持续得到有效控制，国内外 5G 网络建设顺利部署，公司持续与腾讯、头条、快手、百度、微博等众多核心媒体保持长期的深入合作，公司对并购子公司的整合发挥协同效应，则公司经营状况将得到持续改善。

但若持续受到国内外疫情影响，国内外 5G 网络建设受阻，或公司互联网广告业务市场发生重大变化、与各媒体平台合作不利或并购子公司整合不顺利，则公司未来经营状况也可能发生不利变化。

Q: 在 5G 已经形成趋势的情况下，公司年报说对于 4G 通信设备的各个项目还将持续加强研发投入，请谈谈对于 4g 网络使用前景的看法。？

A: 尊敬的投资者您好，5G 网络完成全面部署是一项长期任务，在此期间 4G 和 5G 将长期共存。特别是一些人口密度小的地区，4G 完全可以满足基本需要，这在海外地区尤为明显。同时中国的 5G 通信产业发展在全球保持领先，但海外各个国家地区的通信发展水平参差不齐，这使得 4G 网络还具有源源不断的市场需求。公司将以全球客户的需求为导向，做好研发规划，提供具有竞争力的设备产品及解决方案，在扎根中国领先的 5G 通信行业的基础上积极抢占海外市场。

Q: 公司 5G 业务除基站外还有其他相关研发么？目前的进展

如何？

A: 尊敬的投资者，您好。公司将抓住 5G 大规模商用的发展机遇，公司依托全球设立的研发中心，聚焦于 5G DAS、5G 基站、ORAN 产品等通信网络覆盖设备和产品领域进行集中技术研发，加强知识产权与研发的同步配合能力，全面推进对应产品的产业化进程。

Q: 面对自媒体业务的亏损，公司今年对这块儿规划是什么，有转型的计划么？

A: 公司本年度自媒体业务收入有所下滑，未来将对该业务加快存量资源的整合，积极探索变现渠道，加强营销推广。

巨网科技未来将进一步优化业务结构，提升增长质量，巩固互联网数字营销业务的行业领先地位。通过加强与头部客户深度合作，提升合作粘性和维度；同时，凭借专业的服务能力和出色的营销创新实力继续开拓和挖掘游戏、在线教育、线上文娱等潜力细分赛道新客户；大力发展短视频广告内容制作及投放、代运营业务，依托自身在互联网广告服务领域长期积累的客户资源，着重培育小微、新锐品牌客户，为其提供一体化的数字营销解决方案。

Q: 年报里，公司对研发投入的资本化金额大幅增长，但在研发人员和金额上都有缩减，公司去年对研发投入的侧重是什么？

A: 1、公司积极抓住国内和全球 5G 商用进程加速的机遇，侧重于 5G 各类直放站、iDAS、微放及 Open RAN 等 5G 新产品的研发投入，并加速推进新产品的产业化进程。

2、2020 年资本化金额同比增长的原因主要系公司 2020 年度再融资项目（非公开发行）中“支持 5G 的新一代多网融合覆盖产业化项目”的资本化所致。

3、公司研发费用以及人员分布结构有所变化，互联网广告传媒相关业务的研发支出同比减少，通信业务研发投入和研发人员保持稳步增长，此外受疫情影响相关补助有所增加，综合以上因素导致 2020 年公司研发金额同比下降。公司未来将继续积极投入 5G 相关产品和技术的研发投入，加大对核心技术骨干团队的培养力度，持续提升核心竞争力。

Q：公司移动通信 5G 基站业务的发展现状如何？目前有多少覆盖？

A：投资者，您好。公司将充分抓住未来几年国家加快 5G 投资建设的契机，通过收购+自建的模式加快业务拓展，目前实现了在长三角、陕西、山东、四川等全国 10 个省的业务覆盖。

Q：对于 5G 基础设施建设的收购、自建计划是怎样的？

A：尊敬的投资者，您好。公司未来收购和自建 5G 通信基础设施建设，主要市场定位沿海经济发达地区和内地省会城市为主，投资规模将根据自有资金和外部融资规模确定。

Q：在 5G 业务的开拓上，目前面临的主要困难有哪些？

A：尊敬的投资者，您好。随着 5G 大规模基础建设的推进，未来 5G 最大的投资机会在广阔的下游应用端，如车联网、物联网、工业互联网等。现阶段，5G 在垂直行业的应用处于探索期，商业模式不够成熟，运营商还处于大规模投资 5G 基础设施阶段。随着下游应用场景的成熟，5G 产业链会更加成熟。

Q：可以请分享一下对目前行业发展格局与发展阶段的看法吗？整体行业增速如何？公司在行业中是怎么进行自我定位的？

A：1、2020 年国内通信行业保持平稳运行，5G 网络建设稳步

	<p>推进，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。2020年全球5G研发与商用进展稳步推进，各国政府陆续发布5G商用频谱，全球61家运营商开展5G独立组网测试、试验和商用，2020年5G手机出货量超过2亿台，同比增长10倍以上。</p> <p>公司深耕通信行业20余年，与三大运营商保持长期合作，综合实力稳居所在细分行业龙头水平。</p> <p>2、根据《2020中国互联网广告发展报告》统计数据，2020年互联网广告行业总体收入保持了13.85%的增长趋势，达到4972亿元。</p> <p>巨网科技作为互联网广告行业领航者，深耕互联网数字营销生态圈，始终坚持创新营销、持续优化升级服务，以全国一站式、多平台营销联动的解决方案助力企业价值的实现，与腾讯、头条、快手、百度、微博等众多核心媒体保持长期的深入合作，实现了媒体广告资源的多元化布局。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021-05-08